

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en milers de pta.)

PREVISIÓ				EXECUCIÓ							
1. Capítols ingressos	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Cobrat	(d)	Pendent	cob.
1.Impostos directes	712.200	0	0,0	712.200	788.509	34,7	110,7	742.290	94,1	46.218	
2.Impostos indirectes	90.000	0	0,0	90.000	128.978	5,6	143,3	122.590	95,0	6.389	
3.Taxes i altres ingressos	294.296	191.250	64,9	485.546	664.635	29,3	136,8	379.337	57,0	285.298	
4.Transferències corrents	248.123	0	0,0	248.123	268.015	11,8	108,0	249.695	93,1	18.320	
5.Ingressos patrimonials	11.426	0	0,0	11.426	60.047	2,6	525,5	60.047	100,0	0	
6.Alienació invers. reals	0	307.500	***,*	307.500	307.500	13,5	100,0	307.500	100,0	0	
7.Transferències capital	26.955	0	0,0	26.955	50.000	2,2	185,4	50.000	100,0	0	
8.Variac. actius financers	0	895.982	***,*	895.982	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
9.Variac. passius financ.	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
Total ingressos	1.383.000	1.394.732	100,8	2.777.732	2.267.683	100,0	81,6	1.911.458	84,2	356.225	
2. Capítols despeses	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Liquidació	(b)	(c)	Pagat	(d)	Pendent	pag.
1.Remuneració personal ...	552.354	0	0,0	552.354	488.936	26,6	88,5	488.018	99,8	918	
2.Compres béns i serveis ..	697.006	35.178	5,0	732.184	639.386	34,8	87,3	535.840	83,8	103.547	
3.Interessos	23.500	0	0,0	23.500	22.385	1,2	95,2	22.385	100,0	0	
4.Transferències corrents	83.640	10.250	12,2	93.890	71.867	3,9	76,5	67.019	93,2	4.848	
6.Inversions reals	0	1.159.562	***,*	1.159.562	402.068	21,9	34,6	355.141	88,3	46.928	
7.Transferències capital	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
8.Variac. actius financ...	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	
9.Variac. passius financ.	26.500	189.743	716,0	216.243	210.728	11,4	97,4	210.728	100,0	0	
Total despeses	1.383.000	1.394.732	100,8	2.777.732	1.835.370	100,0	66,0	1.679.129	91,4	156.240	
3.Situació econòmica	Inicial	Modificació	(a)	Definitiva	Final	(c)	Movm.de fons	(d)	Deut./Cred.		
Total ingressos	1.383.000	1.394.732	100,8	2.777.732	2.267.683	81,6	1.911.458	84,2	356.225		
Total despeses	1.383.000	1.394.732	100,8	2.777.732	1.835.370	66,0	1.679.129	91,4	156.240		
Diferències	0	0		0	432.314		232.329		199.985		

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en milers de pta.)

1.Drets reconeguts nets	2.267.683	
2.Obligacions reconegudes netes	1.835.370	
3.Resultat pressupostari		432.314
4.Desviacions positives de finançament	0	
5.Desviacions negatives de finançament	0	
6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria	0	
7.Resultat d'operacions comercials	0	
8.Altres	0	
Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8)		432.314

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en milers de pta.)

INGRESSOS				Pendent de cobrament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Cobraments realitzats	Pendent de cobrament 31.12.2001	
2000	105.176	-11.836	93.341	61.676	31.665	
1999	32.220	-6.606	25.614	17.331	8.283	
1998	11.120	-1.204	9.916	9.393	523	
1997	10.479	-1.113	9.366	900	8.466	
1996 anter.	50.746	-15.713	35.032	251	34.781	
Total	209.741	-36.473	173.268	89.550	83.718	
DESPESES				Pendent de pagament		
Exerc.	Saldo inic. a 1.1.2001	Rectific. i altres	Saldo total	Pagaments realitzats	Pendent de pagament a 31.12.2001	
2000	180.644	0	180.644	172.540	8.103	
1999	2.910	0	2.910	579	2.331	
1998	0	0	0	0	0	
1997	0	0	0	0	0	
1996 anter.	0	0	0	0	0	
Total	183.554	0	183.554	173.120	10.434	

ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

1.Deutors pendents de cobrament ..	345.205
. del pressupost corrent	356.225
. de pressupostos tancats	83.718
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	5.856
(-) saldos de dubtós cobrament ..	100.000
(-) cob. pendents aplic. def.	594
2.Creditors pendents de pagament ..	346.562
. del pressupost corrent	156.240
. de pressupostos tancats	10.434
. del pressupost d'ingressos ..	492
. d'operacions comercials	0
. de recursos d'altres ens púb. ..	0
. d'operacions no pressupost. ..	179.396
(-) pag. pendents aplic. def.	0
3.Fons líquids en la tresoreria ..	1.293.209
4.Altres	0
5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat	0
6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..	1.291.852
7. Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)	1.291.852

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en milers de pta.)

DEURE		%		HAVER		%	
3. Existències inicials	0	0,0		3. Existències finals	0	0,0	
39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici)	0	0,0		39.Provisions per depreciació existències (dotació de l'exercici anterior) ...	0	0,0	
60.Compres	0	0,0		70.Vendes	195.991	10,2	
61.Despeses de personal	491.521	36,9		71.Renda de la propietat i de l'empresa	92.147	4,8	
62.Despeses financeres	22.495	1,6		72.Tributs lligats a producció i import.	990.766	51,8	
63.Tributs	0	0,0		73.Imp. corrents sobre renda i patrimoni	76.993	4,0	
64.Treballs, subministr. i serveis externs	623.403	46,9		75.Subvencions d'exploatació	0	0,0	
65.Prestacions socials	13.721	1,0		76.Transferències corrents	268.015	14,0	
66.Subvencions d'exploatació	13.279	0,9		77.Impostos sobre el capital	276.470	14,4	
67.Transferències corrents	58.155	4,3		78.Altres ingressos	9.831	0,5	
68.Transferències de capital	0	0,0		79.Provis. aplicades a la seva finalitat	0	0,0	
69.Dotacions de l'exercici per a amortitzacions i provisions	70.000	5,2					
Suma del deure	1.292.574	97,3		Suma de l'haver	1.910.212	100,0	
800. Resultat corrent de l'exercici				617.639			
82.Resultats extraordinaris	0	0,0		82.Resultats extraordinaris	72	0,0	
83.Resultats de la cartera de valors ...	0	0,0		83.Resultats de la cartera de valors ..	0	0,0	
84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	36.473	2,7		84.Modificació de drets i obligacions de pressupostos tancats	0	0,0	
Suma del deure	1.329.047	100,0		Suma de l'haver	1.910.284	100,0	
Pèrdues i guanys nets totals				581.237			

ESTAT DE TRESORERIA (importos en milers de pta.)

PAGAMENTS				COBRAMENTS			
1. Pressupostaris				1. Pressupostaris			
410,417 Pressup. desp. pres. corrent	1.689.576			. 430 Pressup. ing. pres. corrent	1.919.239		
411 Pressup. desp. pres. tancats	173.120			. 431 Pressup. ing.pres.tancats ..	89.550		
420 Devol. ingressos pressup ..	7.781			. 417 Reintegr. despeses pressup.	10.447		
2. Recursos d'altres ens				2. Recursos d'altres ens			
421 Devol. recursos altres ens ..	0			. 460 Cobraments rec. altr. ens ..	0		
463 Pagam. recursos altres ens ..	0			. 463 Reintegra. rec. altr. ens ..	0		
466 Pagaments c/c efectiu	0			. 466 Cobraments c/c efectiu ...	0		
3. D'operacions comercials				3. D'operacions comercials			
450 D'operacions comercials ...	0			. 455 D'operacions comercials ..	0		
4. D'operacions no pressup. de tresoreria				4. D'operacions no pressup. de tresoreria			
475,477,479 Creditors	201.657			. 475,477,479 Creditors	227.230		
51 Deutors	8.193			. 472,474,56 Deutors	4.539		
550,554,555 Partides pendents aplicació.	1.300.083			. 550,554,555 Partides pendents aplicació	1.297.334		
588 Moviments interns tresoreria	3.759.517			. 588 Moviments interns tresorer.	3.759.517		
5. Impost sobre el valor afegit				5. Impost sobre el valor afegit			
. 473 IVA suportat	0			. 473 IVA suportat	0		
. 478 IVA repercutit	49.353			. 478 IVA repercutit	49.400		
6. Altres	0			6. Altres	0		
Total pagaments	7.189.280			Total cobraments	7.357.257		
Existències finals	1.293.209			Existències inicials	1.125.232		
Total deure	8.482.489			Total haver	8.482.489		